

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

Al 30/09/2021

Al 31/12/2020

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Otros Activos Financieros

Cuentas por Cobrar Comerciales, neto

Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar, neto

Gastos Pagados por Anticipado

Otros Activos no Financieros

Activos por Impuestos a las Ganancias

Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Proprietarios

Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Proprietarios

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Proprietarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros Activos Financieros

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)

Cuentas por Cobrar, Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)

Activos Intangibles distintos de la Plusvalía

Plusvalía

Propiedades, Planta y Equipo

Propiedad de Inversión

Activos por Impuestos Diferidos

Otros Activos no Financieros

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros

Fondos

Fondos de clientes en cuentas de intermediación

Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores

Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones

Otras cuentas por cobrar de terceros

Operaciones de compra con liquidación a plazo

Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo

Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo

Valores

Valores o Instrumentos Financieros de clientes

Total

Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia

Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia

Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo

Operaciones de compra con liquidación a plazo

Responsabilidad por garantías y avales otorgados

Activos concedidos en custodia o garantía

Total

Al 30/09/2021

Al 31/12/2020

37,141,831.00

38,836,676.00

904,049.00

666,907.00

1,933,932.00

1,160,553.00

11,800.00

0.00

2,423,612.00

2,357,755.00

125,068.00

331,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,540,292.00

43,352,906.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134,260.00

153,106.00

0.00

0.00

1,691,339.00

2,089,685.00

0.00

0.00

1,975,540.00

1,909,460.00

0.00

0.00

11,780,249.00

12,303,212.00

54,320,541.00

55,656,118.00

10,391,719.00

40,732,781.00

15,787,170.00

724,718.00

27,792,428.00

2,735.00

3,125.00

65.00

72,322.00

528,404.00

72,322.00

528,404.00

3.00

97,301.00

523,542,032.00

665,522,484.00

577,661,121.00

708,136,892.00

128,646.00

3,435.00

35,983,200.00

32,978,400.00

0.00

0.00

813,432.00

823,067.00

0.00

0.00

36,925,278.00

33,804,902.00

Al 30/09/2021

Al 31/12/2020

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar a Entidades relacionadas

Ingresos Diferidos

Otras Provisiones

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Otros Pasivos no Financieros

Provisión por Beneficios a los Empleados

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar a Entidades relacionadas

Ingresos Diferidos

Pasivos por impuestos diferidos

Otras Provisiones

Provisión por Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos no Financieros

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

Capital Emitido

Primas de Emisión

Acciones Propias en Cartera

Otras reservas de Capital

Ganancias (Perdidas) Acumuladas

Otras Reservas en el Patrimonio

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*)

Participaciones No Controladoras (*)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros

Fondos

Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores

Cuentas por pagar Liquidación de operaciones

Otras cuentas por pagar clientes o terceros

Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo

Operaciones de venta con liquidación a plazo

Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo

Valores

Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes

Total

Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia

Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia

Operaciones de venta con liquidación a plazo

Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo

Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados

Control por Activos concedidos en custodia o garantía

Total

Al 30/09/2021

Al 31/12/2020

460,915.00

291,948.00

624,969.00

172,425.00

1,942,022.00

1,406,653.00

797,047.00

553,404.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,824,953.00

2,424,430.00

0.00

0.00

3,824,953.00

2,424,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,607,487.00

1,838,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,607,487.00

1,838,784.00

5,432,440.00

4,263,214.00

57,006,000.00

57,006,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,834.00

84,834.00

-8,202,733.00

-5,697,930.00

0.00

0.00

48,888,101.00

51,392,904.00

0.00

0.00

48,888,101.00

51,392,904.00

54,320,541.00

55,656,118.00

53,592,178.00

40,423,292.00

507,785.00

1,038,582.00

3,125.00

71.00

72,322.00

528,404.00

72,322.00

528,404.00

3.00

97,301.00

523,542,032.00

665,522,484.00

577,789,767.00

708,136,538.00

0.00

1,789.00

35,983,200.00

32,978,400.00

0.00

0.00

813,432.00

823,067.00

0.00

0.00

36,796,632.00

33,803,256.00

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Resultados Integrales
Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PERIODO ESPECÍFICO		PERIODO ACUMULADO	
	Del 01/09/2021 al 30/09/2021	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	Del 01/01/2021 al 30/09/2021	Del 01/01/2020 al 30/09/2020
	Actual	Comparado	Actual	Comparado
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores	356,732.00	227,215.00	2,210,646.00	1,592,498.00
Venta de Inversiones Financieras	6,860,359.00	16,278,561.00	130,114,432.00	118,807,809.00
Intereses y dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos operacionales	2,773.00	5,397.00	90,336.00	33,671.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,219,864.00	16,511,173.00	132,415,414.00	120,433,978.00
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-180,201.00	-162,691.00	-1,500,985.00	-1,460,591.00
Costo de enajenación de inversiones financieras	-6,922,267.00	-16,271,114.00	-129,338,989.00	-118,687,851.00
Otros costos operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Costos Operacionales	-7,102,468.00	-16,433,805.00	-130,839,974.00	-120,148,442.00
Ganancia (Pérdida) Bruta	117,396.00	77,368.00	1,575,440.00	285,536.00
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de ventas	-37,400.00	-48,884.00	-360,284.00	-408,951.00
Gastos de administración	-327,506.00	-331,471.00	-2,954,754.00	-3,002,961.00
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	12,307.00	26,478.00	266,854.00	242,125.00
Otros Gastos	-6,290.00	0.00	-65,959.00	-41,790.00
Otras ganancias (pérdidas)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) Operativa	-241,493.00	-276,509.00	-1,538,703.00	-2,926,041.00
OTROS INGRESOS / EGRESOS				
Ingresos financieros	63,671.00	58,940.00	1,022,007.00	681,318.00
Gastos financieros	-444,384.00	-11,109.00	-5,316,288.00	-450,798.00
Diferencias de Cambio neto	449,048.00	480,333.00	4,259,256.00	2,571,121.00
Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable	11,288.00	-478,253.00	-38,858.00	-660,403.00
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias	-161,870.00	-226,598.00	-1,612,586.00	-784,803.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-18,718.00	-3,670.00	-892,217.00	109,979.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	-180,588.00	-230,268.00	-2,504,803.00	-674,824.00
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	-180,588.00	-230,268.00	-2,504,803.00	-674,824.00
Otro Resultado Integral:				
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas del Flujo de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Resultado Integral antes de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral				
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas del Flujo de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma del Impuesto a las ganancias relativo a componentes de Otro Resultado Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros resultado Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO, neto del Impuesto a las Ganancias	-180,588.00	-230,268.00	-2,504,803.00	-674,824.00
Ganancia (perdida) atribuible a: (*)				
Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral Total atribuible a: (*)				
Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO														SOLO APLICABLE PARA INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA		
	Capital Emitido	Prima de Emisión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Ganancias (pérdidas) Acumuladas	Activos no corrientes o grupos de Activos mantenidos para la Venta	Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	Diferencias de cambio por conversión de operaciones en el extranjero	Ganancias (pérdidas) de inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	Coberturas de Flujo de Efectivo	Superávit de Revaluación	Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	Subtotal	Patrimonio atribuible a los propietarios de la Controladora	Participaciones no Controladoras	Total Patrimonio
Saldo inicial periodo comparado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-4,213,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,877,610.00	0.00	52,877,610.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Inicial Reexpresado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-4,213,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,877,610.00	0.00	52,877,610.00
Cambios en el Patrimonio																	
Resultado integral:					-674,824.00										-674,824.00	0.00	-674,824.00
Ganancia (pérdida) del ejercicio					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro resultado integral					-674,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-674,824.00	0.00	-674,824.00
Resultado Integral Total del Ejercicio					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos en efectivo declarados					0.00										0.00	0.00	0.00
Emisión de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Reducción de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Total Cambios en el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	-674,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-674,824.00	0.00	-674,824.00
Saldo final periodo comparado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-4,888,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,202,786.00	0.00	52,202,786.00
Saldo inicial periodo actual	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-5,697,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,392,904.00	0.00	51,392,904.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Inicial Reexpresado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-5,697,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,392,904.00	0.00	51,392,904.00
Cambios en el Patrimonio																	
Resultado integral:					-2,504,803.00										-2,504,803.00	0.00	-2,504,803.00
Ganancia (pérdida) del ejercicio					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro resultado integral					-2,504,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,504,803.00	0.00	-2,504,803.00
Resultado Integral Total del Ejercicio					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos en efectivo declarados					0.00										0.00	0.00	0.00
Emisión de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Reducción de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
Total Cambios en el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,504,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,504,803.00	0.00	-2,504,803.00
Saldo final periodo actual	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-8,202,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,888,101.00	0.00	48,888,101.00

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	Del 01/01/2021 al 30/09/2021	Del 01/01/2020 al 30/09/2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de la prestación de servicios de intermediación en el Mercado de Valores	2,764,527.00	1,810,655.00
Cobros procedentes de la Venta de Valores Propios	129,906,751.00	118,784,292.00
Cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	2,550,164.00	1,274,310.00
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	0.00	0.00
Otros	3,217,724.00	1,889,112.00
Pagos		
Pagos Procedentes de la compra de valores propios	-129,257,847.00	-118,272,482.00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1,952,900.00	-1,929,942.00
Pagos a y por cuenta de los empleados	-3,051,912.00	-2,980,611.00
Pagos por costos de Actividades de Operación	-98,843.00	-237,222.00
Pagos de tributos	-575,471.00	-464,537.00
Otros	-167,380.00	-252,233.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación	3,334,813.00	-378,658.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Utilizados en la compra de participaciones no controladoras	0.00	-17,960.00
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Compras de propiedades, planta y equipo	-2,959.00	-8,578.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0.00	0.00
Compras de activos intangibles	0.00	-8,900.00
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Compras de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)	1,300,000.00	350,037.00
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0.00	0.00
Préstamos concedidos a entidades relacionadas (**)	-1,300,000.00	-350,000.00
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-6,164,740.00	-309,680.00
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	1,571,880.00	318,370.00
Dividendos recibidos	0.00	0.00
Intereses recibidos	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión	-4,595,819.00	-26,711.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Procedentes de la emisión de acciones	0.00	0.00
Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio	0.00	0.00
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	0.00	0.00
Pagos por otras participaciones en el patrimonio	0.00	0.00
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**)	3,717,800.00	0.00
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	-3,729,509.00	0.00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Intereses pagados	0.00	0.00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-422,130.00	-448,718.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación	-433,839.00	-448,718.00
Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	-1,694,845.00	-854,087.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-1,694,845.00	-854,087.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	38,836,676.00	40,787,775.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	37,141,831.00	39,933,688.00